

SEGUIMIENTO A:	Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno"			
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL	DE:	2021		
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar el seguimiento a la gestión de la información, publicada en la página web institucional - enlace Transparencia y acceso a la información pública/7 Control / Informes de Gestión, Evaluación y Auditoria/ Informes de Auditoria y Seguimientos. https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2021 , https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2021			
ALCANCE DEL INFORME:	Inicia con la generación de informes de la OCI, como resultado de auditorias, seguimientos, evaluaciones, etc. Y termina con la publicación en la página web Institucional a través de los siguientes enlaces https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/informes-de-auditoria-y-seguimientos/2021 , https://www.mincit.gov.co/ministerio/gestion/gestion-control-interno/control-interno/formatos-de-seguimientos/2021			
PROCESO:	Gestión de Información y Comunicación	ARTICULACIÓN CON EL MECI:	Séptima Dimensión MIPG - Control Interno - Componente Información y Comunicación.	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 1712 de 2014 " Por medio del cual se crea la Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Se realiza la verificación de la información de la OCI en la página web institucional a través de los enlaces de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y de igual forma a través del acceso GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
Documentos soportes	X			Se efectúa una recopilación de los informes generados y publicados en la página web institucional, los cuales se almacenan en la carpeta de Seguimientos a las Publicaciones de la Página en la nube.
Confirmación de información con la dependencia	X			Correos electrónicos dirigidos al Web Master solicitando la publicación de los informes generados y recibiendo posteriormente la correspondiente respuesta de la publicación de los mismos.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Dentro del seguimiento realizado por la OCI al cumplimiento y desarrollo del Plan Anual de Auditorias y Seguimientos se comunican los resultados de esta labor.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			Como respuesta a la solicitud efectuada por la OCI a la solicitud de publicación de los informes al Web Master se obtiene como respuesta la confirmación correspondiente.

<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p>Para el periodo de seguimiento de la referencia (Abril de 2021) la Oficina de Control Interno solicitó la publicación dentro de los enlaces habilitados TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y de igual forma a través del acceso GESTIÓN DE CONTROL INTERNO de los siguientes informes y Seguirmentos:</p> <p>INFORMES PRODUCTO DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Informes de Auditorias y Seguirmentos - 2021. 09: Informe de evaluación cumplimiento de normas en materia de derechos de autor 10: Informe final de seguimiento al gasto y al cumplimiento de normas de austeridad IV trimestre 2020 11: Informe final auditoria interna a los contratos no. 363 -19 - No. 066 – 20 y revisión de una relación contractual 12: Informe de seguimiento al plan de mejoramiento CG.R con corte a 31de marzo de 2021</p> <p>Informes de Efectividad de la OCI 06: Revisión De Efectividad Acciones Plan De Mejoramiento Auditoria Interna Al Procedimiento Gp-Pr-024 V4 Visitas Técnicas, Prestación De Servicios Hoteleros</p> <p>SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR LA OCI Carpeta Oficina de Control Interno - Formatos de Seguirmentos - 2021 68: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoria Interna al Proyecto de Inversión “Implementación de instrumentos que mejoren la productividad y competitividad de la empresa para incrementar, diversificar y sofisticar la oferta nacional” 69: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTRERIDAD DEL GASTO 70: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES 71: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS 72: Octavo Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (Seguimiento con corte a 23 de marzo de 2021) 73: Seguimiento a Publicación de información de la OCI en la página web institucional enlace " Gestión de Control Interno". 74: Acciones Reprogramadas Plan de Mejoramiento Auditoria Interna a la Constitucion de Grupos y Equipos de Trabajo en el MinCIT 75: Acciones de Mejora Plan de Mejoramiento Seguimiento PQRSD 76: Seguimiento al Gasto y Cumplimiento a normas de austeridad 77: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUSTRERIDAD DEL GASTO 78: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA FUNCIONAMIENTO CAJAS MENORES 79: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y seguimiento efectuados por la OCI –AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS 80: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de auditorias y seguirmentos efectuados por la OCI – SIGEP Funcionarios</p> <p>81: Seguimiento Planes de Mejoramiento derivados de auditorias y seguirmentos efectuados por la OCI – SIGEP Contratistas 82: Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Seguimiento a Recursos transferidos a terceros 2020 83: Plan de mejoramiento producto de la Auditoria revisión efectividad- Auditoria Orden de Compra 24970- Acuerdo Marco De Precios CCE-283-1-AMP2015 Suministro De Tiquetes Aéreos 2018 84: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoria al Procedimiento "Nómina y Novedades de Personal" y "Autoliquidación de Aportes y Cesantías" descritas en los procedimientos "Permanencia (TH-PR-001) y "Nómina (TH-PR-020)" 85: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoria "SEGUIMIENTO DE RECURSOS TRANSFERIDOS" - Direccion de Analisis Sectorial y Promocion 86: Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Producto del Informe de Auditoria al Procedimiento de Gestión Documental 87: Cumplimiento y avance plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloria General de la Republica 88: Seguimiento a Plan de mejoramiento a Metas de Gobierno SINERGIA 89: Seguimiento a Plan de mejoramiento de la gestión de los Riesgos en el MinCIT 91: Seguimiento a Acciones Reformuladas Plan de Mejoramiento Reformulación de Acciones - Seguimiento al Cumplimiento de las Funciones del Ministerio en el Marco del SGR - 2019 92: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoria Interna al Proyecto de Inversión “Apoyo a la promoción y competitividad turística ley 1101 de 2006 a nivel nacional” 2020 93: Seguimiento a Plan de Mejoramiento del Seguimiento a los Recursos Financieros del Ministerio en el Marco de la Emergencia Generada por el Covid 19 94: Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoria Interna al Proyecto de Inversión “Implementación de instrumentos que mejoren la productividad y competitividad de la empresa para incrementar, diversificar y sofisticar la oferta nacional”.</p>
---	--



<p>Observaciones:</p>	<p>En correo enviado el 9 de abril de 2021 se solicitó Publicar el Informe 10 y los formatos de seguimiento del 68 al 73.</p> <p>En correo enviado el 16 de abril de 2021 se solicitó publicar el informe 9 y los formatos de seguimiento del 74 al 75 y registro de asistencia de Marzo del seguimiento del Programa Anual de auditorías y seguimientos.</p> <p>En correo enviado el 26 de abril de 2021 se solicito reemplazar el informe 10 de 2021 y publicar el informe 11, los formatos de seguimientos del 76 al 85 y del 87 al 89 y reemplazar el balance de acciones a 31/03/2021.</p> <p>En correo enviado el 30 de abril de 2021 se solicitó publicar el informe 12, los formatos de seguimientos el 86 y ----DEL 91 al 94. El Informe de seguimiento al plan de mejoramiento CG.R con corte a 31de marzo de 2021 y el informe 06 de efectividad de la OCI.</p>
<p>Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>No. Observaciones:</p>
<p>ELABORADO POR:</p> <p><u>ANA HERMENCIA VANEGAS</u> <u>Secretaria Oficina de Control Interno</u> <u>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</u></p>	<p>APROBADO POR:</p> <p>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</p> <hr/> <p>FECHA DE APROBACION: 10 DE MAYO DE 2021</p>

